

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

### Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Ortaklığın Adresi	:	Taşdelen Mah.Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul
Telefon	:	0216 430 00 00
Faks	:	0216 430 80 15
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	:	0216 430 00 00
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	:	0216 430 80 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin YKK

Karar Tarihi	:	01.10.2013
Genel Kurul Türü	:	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	:	30.10.2013 14:00
Adresi	:	Divan Oteli, Askerocağı Cad.No:1 Elmadağ/İST
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Değişikliği Var mı?	:	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	:	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	:	Hayır

Açıklama :

Şirketimizin olağanüstü genel kurul gündem maddeleri ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurul'un Seri : VIII, No 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

N.Şenol TOLAN  
Mali İşler Yöneticisi  
01.10.2013 17:58

Tamer SOYUPAK  
Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.  
01.10.2013 – 17:58

**TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.’NİN  
30 EKİM 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU’NUN  
TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre yıl içerisinde yapılan Yönetim Kurulu Üye değişikliğinin onaylanması,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinler doğrultusunda; Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’nin 2. maddesinin tadili ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
4. Dilek ve görüşler.

**TAT KONSERVE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN 2.  
MADDESİNİN TADİL TASARISI**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<b>Madde 2 : ŞİRKETİN ÜNVANI</b> Şirketin unvanı, Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi olup işbu Esas Sözleşmede kısaca “ <b>Şirket</b> ” olarak ifade edilmiştir.	<b>Madde 2 : ŞİRKETİN ÜNVANI</b> Şirketin unvanı, Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi olup işbu Esas Sözleşmede kısaca “ <b>Şirket</b> ” olarak ifade edilmiştir.